

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,235,000	1,235,000	0
普通預金	104,268,586	89,897,287	14,371,299
定期預金	0	0	0
未収金	32,467,219	28,730,491	3,736,728
流動資産合計	137,970,805	119,862,778	18,108,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産	29,227,150	32,712,748	△3,485,598
(3) 公益目的事業等特定預金	0	0	0
固定資産合計	229,227,150	232,712,748	△3,485,598
資産合計	367,197,955	352,575,526	14,622,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,087,199	56,378,206	△1,291,007
預り金	8,159,617	7,381,951	777,666
前受金	0	0	0
流動負債合計	63,246,816	63,760,157	△513,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,227,150	32,712,748	△3,485,598
固定負債合計	29,227,150	32,712,748	△3,485,598
負債合計	92,473,966	96,472,905	△3,998,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	74,723,989	56,102,621	18,621,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	274,723,989	256,102,621	18,621,368
負債及び正味財産合計	367,197,955	352,575,526	14,622,429

貸借対照表(経理区分内訳)

平成28年03月31日 現在

科 目	全体	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,235,000	902,160	332,840	0	0
普通預金					
三井住友銀行	74,808,246	55,507,719	16,457,814	2,842,713	0
三菱東京UFJ銀行	29,460,340	0	27,710,349	1,749,991	0
普通預金合計	104,268,586	55,507,719	44,168,163	4,592,704	0
未収金	32,467,219	25,600,129	6,860,286	6,804	0
流動資産合計	137,970,805	82,010,008	51,361,289	4,599,508	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	20,022,000	0	0	20,022,000	0
公債	179,978,000	0	0	179,978,000	0
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産					
退職給付引当資産	29,227,150	0	0	29,227,150	0
退職給付引当資産合計	29,227,150	0	0	29,227,150	0
固定資産合計	229,227,150	0	0	229,227,150	0
資産合計	367,197,955	82,010,008	51,361,289	233,826,658	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	55,087,199	41,335,508	13,435,935	315,756	0
預り金	8,159,617	1,468,731	3,100,654	3,590,232	0
流動負債合計	63,246,816	42,804,239	16,536,589	3,905,988	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,227,150	0	0	29,227,150	0
固定負債合計	29,227,150	0	0	29,227,150	0
負債合計	92,473,966	42,804,239	16,536,589	33,133,138	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産					
正味財産合計	74,723,989	39,205,769	34,824,700	693,520	0
負債及び正味財産合計	367,197,955	82,010,008	51,361,289	233,826,658	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(大和証券/梅田)	10,000,000	0	0	10,000,000
	公債(兵庫県市町債)	80,000,000	0	0	80,000,000
	公債(兵庫県土地開発公社債券)	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産	退職給付特定資産				
	職員退職給付引当資産				
	定期預金(三井住友/伊丹)	16,356,357	0	1,742,782	14,613,575
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	16,356,391	0	1,742,816	14,613,575
	特定資産計	32,712,748	0	3,485,598	29,227,150